

上海汉得信息技术股份有限公司

关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》
及相关内部治理制度（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）〉及修订或制定部分公司治理制度（草案）的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、关于修订公司章程（草案）及修订或制定部分公司治理制度（草案）的整体情况

基于本次发行并上市需要，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，根据《公司法》《香港上市规则》等规定，公司对现行公司章程及部分公司治理制度进行修订，并制定 6 项新的内部治理制度，形成本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及相关公司治理制度，明细如下：

序号	拟修订或制定的治理制度名称	变更情况	是否提交股东会审议	生效之日
(1)	公司章程（草案）	修订	是	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(2)	股东会议事规则（草案）	修订	是	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(3)	董事会议事规则（草案）	修订	是	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂

序号	拟修订或制定的治理制度名称	变更情况	是否提交股东会审议	生效之日
				牌上市之日
(4)	对外投资管理制度（草案）	修订	是	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(5)	对外担保决策制度（草案）	修订	是	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(6)	关联交易决策制度（草案）	修订	是	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(7)	信息披露管理制度（草案）	修订	否	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(8)	内幕信息知情人登记制度（草案）	修订	否	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(9)	募集资金使用管理办法（草案）	修订	是	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(10)	年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）	修订	否	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(11)	审计委员会议事规则（草案）	修订	否	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(12)	战略与可持续发展委员会议事规则（草案）	修订	否	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(13)	薪酬与考核委员会议事规则（草案）	修订	否	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(14)	提名委员会议事规则（草案）	修订	否	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(15)	独立董事议事规则（草案）	修订	是	公司本次发行的 H 股股

序号	拟修订或制定的治理制度名称	变更情况	是否提交股东会审议	生效之日
				票在香港联交所主板挂牌上市之日
(16)	举报政策（草案）	新制定	否	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(17)	反腐败及反贿赂政策（草案）	新制定	否	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(18)	股东通讯政策（草案）	新制定	否	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(19)	董事会成员多元化政策（草案）	新制定	否	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(20)	股东建议推选本公司董事的程序（草案）	新制定	是	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日
(21)	境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度（草案）	新制定	否	公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板挂牌上市之日

同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行并上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经董事会及股东会审议通过的该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改），并在本次发行并上市完成后，对其内容作出相应调整和修改，向公司登记机构及其他相关政府部门办理变更登记、审批或备案等事宜（如涉及），上述章程修订最终以工商登记机关核准备案的内容为准。

二、本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》修订情况

基于本次发行并上市需要，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，根据《公司法》《香港上市规则》等规定，公司对现行公司章程及其附件议事规则进行修订形成本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》，

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月五日